

CHENSUGTRADING CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHENSUGTRADING CIA.LTDA

En Sangolquí, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, en el local ubicado en la Av. General Enríquez 632 y Atacazo del Cantón Rumiñahui, a partir de las 17h00, se reúnen los señores: Cheng Chin Chih, con 350 acciones y Mario Guillermo Samaniego Burbano con diez acciones, todas nominativas de diez dólares cada una. Es decir que se encuentra representada la totalidad del capital social y en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente.

Preside la sesión el señor Mario Guillermo Samaniego Burbano, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Cheng Chin Chih, Gerente General de la misma.

En vista de estar presente la totalidad del capital social, el Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General respecto de la situación y desarrollo de la compañía por el ejercicio de 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero del año 2014 y resolución sobre el destino de las utilidades.

Los accionistas resuelven unánimemente reunirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre los puntos contenidos en el orden del día precedente.

- Sobre el primer punto, el Gerente General da lectura a su informe y se lo aprueba.
- Sobre el segundo punto, los accionistas son informados sobre los estados financieros correspondientes al año 2014, los cuales son aprobados. Del total de las utilidades generadas, el 10 % se destinará a reservas legales y el 90% a la Reserva Facultativa.
-

El Presidente ordena un receso para que se redacte el acta, se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en todas sus partes.

Para constancia y fe de lo resuelto, firman los accionistas al pie de la presente acta. Se termina la sesión a las 18h30.



Mario Guillermo Samaniego Burbano
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Cheng Chin Chih
SECRETARIO
ACCIONISTA